

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2016 15:11:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, COXÃO DURO, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E_DO C 1041/16, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	3.961,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,23	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	248.264,36	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.423,44
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
1409	5520/2015	000.218.720/0001-28	13670 - DIRECIONAL BAURU TECNICA E COMERCI		DISPENSA D	/0	0,00	7.989,95	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2016 15:11:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, MANÔMETRO ANALÓGICO; ESCALA DE 0 À 30 MCA; DIÂMETRO NOMINAL (MOSTRADOR) 100 MM; CAIXA, MECANISMO INTERIOR E SOQUE EM AÇO INOXIDÁVEL; MOSTRADOR EM FUNDO BRANCO; CARACTERES PRETO EM ARCO 270°; PONTEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, BALANCEADO E COM AJUSTE MICROMÉTRICO; VISOR DE VIDRO PLANO; ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA; VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISCO DE BORRACHA NITRÍLICA SUPER IOR; CONEXÃO INFERIOR: ROSCA DE CONEXÃO 1/2" BSP (TIPO MACHO); RELOJOAR IA SEM GLICERINA, MANÔMETRO DIGITAL, ESCALA DE 0 À 200 MCA; DIÂMETRO NOMINAL (MOSTRADOR) 100 MM; PRECISÃO DE 0,25% SPAN; SAÍDA RETA (VERTICAL) EM AÇO INOX; SOQUETE BSP 1/2" EM INOX; DISPLAY 3.1/2"; ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VOLTS; BOTÃO LIGA/DESLIGA.						
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA										
2020	2270/2016	073.471.963/0112-62	13904 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI	, CURSO DE 50 HR/AULAS QUE GARANTE QUALIFICAÇÃO DESES CONDUTORES DE VEÍCULOS COM CARGAS INDIVISÍVEIS/PRANCHA (SERVIDORES : NCARLOS ROBERTO ANTUNES, WILSON DONIZETH E RONALDO TRIZO).	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA										
1884	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 60/2016 EMPENHA DO NESTA FICHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 118 Vº E 119.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.532,05	
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA										
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 881/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	13.543,11	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA										
1868	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.149,42	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2016 15:11:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
453	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, COMRRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 275, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 782. PROCESSO 4027/2014.	PREGÃO ELE25/2014		0,00	32.842,78	0,00
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.660,00
1840	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16	PREGÃO ELE16/2016		0,00	9.301,87	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1787	2133/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, REATOR 3 X 24 RPS -, JUNTA INTEGRAL TEFLOLON 2 - 3MM / 150 LBS -, JUNTA INTEGRAL TEFLOLON 3 - 3MM / 150 LBS -, MANOMETRO 1 - 10 BAR INOX DIAF. -, JACO CHECK VALVE 1/2 -, MEDIDOR DE VAZÃO GF SIGNET -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.277,07	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022.0411000.44 - FICHA									
2019	3072/2016	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ATIVADO, DETERGENTE DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO SOLUPAN	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
2012	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.367,14

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/07/2016 15:11:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A 267ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
2011	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 267ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.751,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							8.610,00	330.399,37	72.883,99
							-----	-----	-----
							8.610,00	330.399,37	72.883,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 04 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.